

## 苏州恒久光电科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年4月10日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2017年4月20日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长余荣清先生召集和主持，应到董事9人，实到董事8人，公司董事方明先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事兰山英女士代表出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2016年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了公司董事长、总经理余荣清先生所作的《2016年度总经理工作报告》，该报告反映了2016年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果，同时对公司未来发展进行了展望。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《2016年度董事会工作报告》

《2016年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事俞雪华先生、李建康先生、方世南先生、董兴法先生向董事会递

交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职，上述述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过《2016年年度报告及其摘要》**

公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年年度报告摘要》于2017年4月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **4、审议通过《2016年度财务决算报告》**

2016年度，公司实现营业总收入 274,682,192.25 元，较上年同期增长了 21.11%；实现归属于母公司所有者的净利润 41,047,172.04 元，较上年同期下降了 2.75%；实现每股收益 0.410 元，较上年同期下降 0.059 元。

《2016年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该决算报告数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2017]第ZA12366号标准无保留意见的《审计报告》，该审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **5、审议通过《2016年度内部控制评价报告》**

《2016年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司2016年度内部控制情况出具了《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告的核查意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## 6、审议通过《2016年度内部控制规则落实自查表》

《2016年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司2016年度内部控制情况出具了《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司2016年度〈内部控制规则落实情况自查表〉的核查意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## 7、审议通过《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》

《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于对苏州恒久光电科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2017]第ZA12648号）。该审计说明详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## 8、审议通过《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》

该报告具体内容见2017年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金2016年度存放与使用情况出具了《苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZA12367号),报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

## 9、审议通过《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》

根据日常生产经营的需要,预计2017年度公司(含合并报表范围内所有公司)发生采购、销售、接受劳务等各类日常关联交易总金额不超过人民币4,500万元(不含税)。

该议案具体内容见2017年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计公告》。董事会审议此议案时,无需回避表决的董事。

该议案已经公司独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见,具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》与《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对该关联交易事项出具了《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司2017年度预计日常关联交易的核查意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司拟使用闲置自有资金购买低风险、中短期的理财产品的累计发生额合计不超过2亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。

该议案具体内容见2017年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **11、审议通过《关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案》**

2017年度董事、监事薪酬方案为：

公司外部董事、外部监事不在公司领取薪酬或津贴，也不在公司享受其他收入、社保待遇等。公司内部董事、内部监事薪酬根据其本人与公司所建立的劳动合同的规定为基础，按照公司整体薪酬及考核制度确定报酬，不再核定其董事、监事薪酬，不再领取董事、监事职务津贴。根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司实际情况，公司给予独立董事每人每年固定的独立董事津贴人民币3万元（税后），由公司根据相关法律法规统一代扣代缴个人所得税。

《2017年度董事、监事薪酬方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **12、审议通过《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》**

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的建议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告与内部控制的外部审计机构，聘期为一年，审计费用为人民币37.10万元。

该议案具体内容见2017年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于续聘2017年度会计师事务所的公告》。

该议案已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》与《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **13、审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

以现有股本12,000万股作为股本基数，向全体股东每十股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利12,000,000元；同时以资本公积向全体股东每十股转增6股，合计转增7,200万股，转增后公司总股本将增至19,200万股。该议案具体内容见2017年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州

恒久光电科技股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **14、审议通过《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》**

《苏州恒久光电科技股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **15、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》**

公司定于2017年5月18日召开2016年度股东大会，审议上述须提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的《2016年度监事会工作报告》。

该议案具体内容见2017年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构中国银河证券股份有限公司关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项分别出具的核查意见。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月24日